

※獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

(一) 溝通政策

本公司獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會，就本公司內外部稽核業務進行溝通及討論，並作成會議紀錄提董事會報告。

(二) 112 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

會議日期	報告及討論事項	溝通結果
112/03/24	1. 111 年 11 月至 112 年 1 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2. 修訂內部控制制度。 3. 111 年度內部控制制度聲明書。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
112/05/04	1. 112 年 2 月至 3 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2. 修訂內部控制制度。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
112/08/04	1. 112 年 4 月至 6 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2. 修訂內部控制制度。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
112/11/10	1. 112 年 7 月至 9 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2. 修訂內部控制制度。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
112/12/15	1. 112 年 10 月稽核計畫之執行情形彙整報告。 2. 113 年度稽核計畫。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議

※獨立董事與會計師之溝通情形

(一) 溝通政策

本公司獨立董事與會計師至少每年舉行一次座談會，就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形進行溝通及討論，並作成會議紀錄。

(二) 112 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要

會議日期	討論事項	溝通結果
112/03/24	111 年度個體財務報表及合併財務報表。	獨立董事對財務報告無異議